

证券代码：873978 证券简称：梯度科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广西梯度科技股份有限公司
关于新增 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

广西梯度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 28 日召开第一届董事会第五次会议审议了《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》，该议案已由 2023 年 3 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）和 2023 年 3 月 15 日披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-005）。

因公司业务发展需要，公司拟向广西数广信创信息技术有限公司（以下简称“数广信创”）购买终端设备及配套软件产品，预计新增金额不超过人民币 2300 万元（含税），其他已预计的日常性关联交易不变，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买终端设备及配套软件产品、人力技术服务等	4,000,000.00	78,500.00	23,000,000.00	27,000,000.00	2,574,213.84	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售公司软件产品、提供信息技术	80,000,000.00	13,921,340.00	0	80,000,000.00	58,287,084.10	

	服务、搭建 信息服务平台						
委托关联 人销售产 品、商品							
接受关联 人委托代 为销售其 产品、商 品							
其他							
合计	-	84,000, 000.00	13,999, 840.00	23,000, 000.00	107,000, 000.00	60,861, 297.94	-

注：累计已发生金额统计期间为 2023 年 1 月至 2023 年 10 月，上述预计金额及已累计发生金额均为含税合同额，上年实际发生金额为已经审计的关联交易采购及销售金额。

（二）基本情况

（1）名称：广西数广信创信息技术有限公司

住所：南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心 T1 塔楼 26 楼 26A

企业类型：有限责任公司

实际控制人：数字广西集团有限公司

注册资本：2000 万人民币

经营范围：行业领域数字技术创新推广应用服务；人工智能信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息处理和存储支持服务；电子产品、通讯设备、计算机软硬件的研发、生产、销售、租赁、进出口贸易；信息安全设备销售；互联网设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；移动通信设备销售；计算机及通讯设备租赁；安防设备销售；计算机信息系统安全专用产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网信息服务；互联网安全服务；互联网数据服务；安全咨询服务；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；安防设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（2）关联关系

数广信创为公司关联方，公司股东数字广西集团有限公司为数广信创实际控制人，直接持有数广信创 100%股份。

（3）关联交易的主要内容

根据公司的业务发展需要，公司向数广信创购买终端设备及配套软件产品，预计新增金额不超过人民币 2300 万元（含税），2023 年关联交易预计发生额变更为 2700 万元。采购价格将遵循公平合理、互惠互利的交易原则，随行就市确定。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2023 年 11 月 14 日召开第一届董事会第九次会议，审议了《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：董事梁思柳、计鹏飞、黄岚回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司将以市场行情为基础定价，遵循公平合理、互惠互利的交易原则，以市场价格向关联方采购相关商品，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

公司将严格参照市场价格执行与关联方确定具体采购价格。该采购价格将同时参考同期非关联客户的采购价格，遵循公开、公平、公正的原则，确保不损害公司 and 公司股东利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计金额范围内，由公司经营管理层根据公司未来经营开展及业务实际需要，签署相关采购协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

数广信创作为广西壮族自治区信创项目一期的主要参与单位，参与了国产化终端项目的集采价格谈判、选型及适配等相关工作，相较其他厂商具有独特的优势，故公司拟向数广信创采购项目所需的软硬件产品以开展相关业务。

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性无影响。

六、 备查文件目录

《广西梯度科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广西梯度科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日